

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2179)

**於2022年8月15日舉行之臨時股東大會、
內資股及未上市外資股類別股東會議及
H股類別股東會議投票結果
監事變更
變更公司註冊地址
及
修訂公司章程**

茲提述江蘇瑞科生物技術股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年7月29日的通告及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於2022年8月15日(星期一)上午十時正假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行。全部董事均出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為482,963,000股，包括377,322,880股內資股、12,000,000股非上市外資股及93,640,120股H股，為賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就所提呈議案表決之股份總數。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東大會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於該通函中表示有意於臨時股東大會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。臨時股東大會的召開符合中國公司法及公司章程的相關規定。

股東及正式獲授權代表(合共持有367,064,750股股份，佔已發行股份總數約76%)出席了臨時股東大會。臨時股東大會上所提呈的議案以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，以下議案（特別決議案以*標記）已於臨時股東大會上獲正式通過，投票結果詳情載列如下：

決議		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	*審議及批准關於申請公司未上市股份「全流通」的議案	367,064,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	*審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理申請公司未上市股份「全流通」有關事宜的議案	367,064,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於變更公司註冊地址的議案	367,064,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	*審議及批准關於修訂公司章程的議案	367,064,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	*審議及批准關於修訂股東大會議事規則的議案	367,064,750 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
<p>由於第3項議案獲半數以上之票數投票贊成，故該議案已獲正式通過為本公司普通決議。</p> <p>由於第1項、第2項、第4項及第5項議案各自獲三分之二以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司特別決議。</p>				

內資股及未上市外資股類別股東會議投票結果

內資股及未上市外資股類別股東會議已於2022年8月15日(星期一)緊隨臨時股東大會後假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行。全部董事均出席內資股及未上市外資股類別股東會議。

於內資股及未上市外資股類別股東會議日期，本公司已發行377,322,880股內資股及12,000,000股非上市外資股，為賦予持有人權利出席內資股及未上市外資股類別股東會議並於會上就所提呈議案表決之股份總數。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席內資股及未上市外資股類別股東會議並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於該通函中表示有意於內資股及未上市外資股類別股東會議上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。內資股及未上市外資股類別股東會議的召開符合中國公司法及公司章程的相關規定。

股東及正式獲授權代表(合共持有310,783,950股股份，佔內資股及未上市外資股股份總數約79.83%)出席了內資股及未上市外資股類別股東會議。內資股及未上市外資股類別股東會議上所提呈的議案以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，以下議案已於內資股及未上市外資股類別股東會議上獲正式通過，投票結果詳情載列如下：

特別決議		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於申請公司未上市股份「全流通」的議案	310,783,950 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理申請公司未上市股份「全流通」有關事宜的議案	310,783,950 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第2項議案各自獲三分之二以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司特別決議。

H股類別股東會議投票結果

H股類別股東會議已於2022年8月15日(星期一)緊隨臨時股東大會和內資股及未上市外資股類別股東會議後假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行。全部董事均出席H股類別股東會議。

於H股類別股東會議日期，本公司已發行93,640,120股H股，為賦予持有人權利出席H股類別股東會議並於會上就所提呈議案表決之股份總數。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席H股類別股東會議並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於該通函中表示有意於H股類別股東會議上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。H股類別股東會議的召開符合中國公司法及公司章程的相關規定。

股東及正式獲授權代表(合共持有51,877,580股H股，佔已發行H股總數約55.40%)出席了H股類別股東會議。H股類別股東會議上所提呈的議案以投票方式進行表決。

董事會欣然宣佈，以下議案已於H股類別股東會議上獲正式通過，投票結果詳情載列如下：

特別決議		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於申請公司未上市股份「全流通」的議案	51,877,580 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於授權董事會及其授權人士辦理申請公司未上市股份「全流通」有關事宜的議案	51,877,580 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第2項議案各自獲三分之二以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司特別決議。

監票員

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司2名股東代表及1名監事代表已獲委任為監票員，負責於臨時股東大會、內資股及未上市外資股類別股東會議及H股類別股東會議上處理點票事宜。

監事變更

茲提述本公司日期為2022年6月30日的公告，內容有關(其中包括)由於工作變動，顧忠財先生(「顧先生」)已於2022年6月30日呈請辭任本公司第一屆監事會(「監事會」)監事，自公司章程修訂完成後生效。董事會謹此宣佈，顧先生已辭任本公司監事，自2022年8月15日起生效。

顧先生已確認，彼與本公司、董事會及監事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項需提請聯交所及股東垂注。

變更公司註冊地址

根據臨時股東大會的投票表決結果，董事會謹此宣佈，本公司註冊地址變更為泰州市醫藥高新區藥城大道888號，自2022年8月15日起生效。

修訂公司章程

根據臨時股東大會的投票表決結果，董事會謹此宣佈，公司章程已修訂，自2022年8月15日起生效。修訂後的公司章程全文請參閱香港聯合交易所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.recbio.cn)。

承董事會命
江蘇瑞科生物技術股份有限公司
主席
劉勇博士

中國江蘇省，2022年8月15日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事陳健平博士及李布先生，非執行董事洪坤學博士、周宏斌博士、趙輝先生、杜威博士及逢濤博士，以及獨立非執行董事梁國棟先生、夏立軍博士、Gao Feng教授及袁銘輝教授。